



GWP-Fonds

HALBJAHRESBERICHT

31.3.2019

Fondsmanager:

**GROHMANN
WEINRAUTER** 
Institutional Asset Management GmbH

Vertrieb und Initiator:

**GROHMANN
WEINRAUTER** 
VermögensManagement GmbH

ODDO BHF Asset Management GmbH
Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 53 54
40044 Düsseldorf

Zweigstelle Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 11 07 61
60042 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 9 20 50 - 0
Telefax (0 69) 9 20 50 - 103
am.oddo-bhf.com

Vermögensaufstellung im Überblick

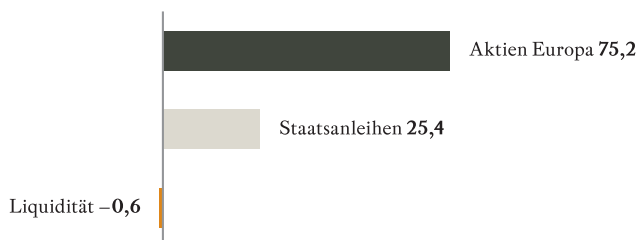
31.3.2019

Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR		8,0
	Kurswert	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
Anleihen*	2.021.599,22	25,38
Staats-/Quasi-Staatsanleihen (OECD), besicherte Anleihen	2.021.599,22	25,38
Staatsanleihen	2.021.599,22	25,38
Aktien	5.989.302,88	75,21
Aktien Entwickelte Länder	5.989.302,88	75,21
Aktien Europa	5.989.302,88	75,21
Bankguthaben	-29.039,71	-0,36
Bankguthaben in EUR (inkl. Kurswert Derivate)	-30.506,79	-0,38
Bankguthaben in Fremdwährung (inkl. Kurswert Derivate)	1.467,08	0,02
II. Verbindlichkeiten	-17.935,50	-0,23
III. Fondsvermögen	7.963.926,89	100,00

* inkl. Stückzinsansprüche

Portefeuillestruktur nach Assetklassen in %



Vermögensaufstellung

31.3.2019

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.3.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
im Berichtszeitraum					EUR	8.004.993,88	100,52
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
DEUTSCHE BANK NA DE0005140008	STK	4.186,00	4.353,00	6.698,00	7,2600 EUR	30.390,36	0,38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE DE0005190003	STK	697,00	556,00	2.679,00	68,7500 EUR	47.918,75	0,60
BEIERSDORF DE0005200000	STK	195,00	153,00	388,00	92,7400 EUR	18.084,30	0,23
CARL ZEISS MEDITEC DE0005313704	STK	4.491,00	4.912,00	421,00	74,4500 EUR	334.354,95	4,20
CONTINENTAL DE0005439004	STK	230,00	199,00	465,00	134,2000 EUR	30.866,00	0,39
DEUTSCHE POST NA DE0005552004	STK	1.994,00	1.689,00	7.406,00	29,0000 EUR	57.826,00	0,73
DEUTSCHE TELEKOM NA DE0005557508	STK	6.506,00	3.399,00	18.255,00	14,7950 EUR	96.256,27	1,21
EVOTEC SE DE0005664809	STK	11.367,00	12.293,00	926,00	23,6900 EUR	269.284,23	3,38
FRESENIUS SE & CO. DE0005785604	STK	887,00	955,00	1.924,00	49,7600 EUR	44.137,12	0,55
FRESENIUS MEDICAL CARE DE0005785802	STK	440,00	544,00	1.118,00	71,9000 EUR	31.636,00	0,40
DEUTSCHE BOERSE NA DE0005810055	STK	387,00	274,00	1.926,00	114,3000 EUR	44.234,10	0,56
HEIDELBERGCEMENT DE0006047004	STK	308,00	292,00	754,00	64,1600 EUR	19.761,28	0,25
HENKEL VZ O.ST. DE0006048432	STK	361,00	266,00	690,00	91,0000 EUR	32.851,00	0,41
COVESTRO DE0006062144	STK	360,00	1.039,00	679,00	49,0200 EUR	17.647,20	0,22
HOCHTIEF DE0006070006	STK	1.865,00	1.865,00	0,00	129,0000 EUR	240.585,00	3,02
INFINEON TECHNOLOGIES NA DE0006231004	STK	2.411,00	2.269,00	4.996,00	17,6850 EUR	42.638,54	0,54
NEMETSCHEK SE DE0006452907	STK	1.843,00	1.843,00	0,00	152,0000 EUR	280.136,00	3,52
MERCK DE0006599905	STK	264,00	134,00	466,00	101,6500 EUR	26.835,60	0,34
RHEINMETALL DE0007030009	STK	2.470,00	2.470,00	0,00	92,8800 EUR	229.413,60	2,88
RWE DE0007037129	STK	1.043,00	959,00	1.816,00	23,9000 EUR	24.927,70	0,31
DAIMLER NA DE0007100000	STK	1.867,00	1.620,00	5.962,00	52,2500 EUR	97.550,75	1,22
SAP SE DE0007164600	STK	2.103,00	2.043,00	4.135,00	103,0000 EUR	216.609,00	2,72
SIEMENS DE0007236101	STK	1.762,00	1.461,00	4.113,00	95,9400 EUR	169.046,28	2,12
WIRECARD DE0007472060	STK	273,00	273,00	0,00	111,7000 EUR	30.494,10	0,38
THYSSENKRUPP DE0007500001	STK	1.034,00	1.288,00	2.364,00	12,2450 EUR	12.661,33	0,16
VOLKSWAGEN VZ O.ST. DE0007664039	STK	388,00	283,00	682,00	140,3200 EUR	54.444,16	0,68
LUFTHANSA VINK NA DE0008232125	STK	1.044,00	836,00	8.628,00	19,5650 EUR	20.425,86	0,26
HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG NA DE0008402215	STK	2.143,00	2.440,00	297,00	128,0000 EUR	274.304,00	3,44
ALLIANZ VINK. NA DE0008404005	STK	2.151,00	1.141,00	1.583,00	198,2800 EUR	426.500,28	5,36
MÜNCHENER RÜCKVERS.-GES. NA DE0008430026	STK	1.582,00	1.234,00	941,00	211,0000 EUR	333.802,00	4,19
DEUTSCHE WOHNEN SE DE000A0HN5C6	STK	7.191,00	7.812,00	621,00	43,2300 EUR	310.866,93	3,90
BRENNTAG NA DE000A1DAHH0	STK	5.370,00	5.370,00	0,00	45,9000 EUR	246.483,00	3,09
ADIDAS NA DE000A1EWWW0	STK	378,00	287,00	623,00	216,6000 EUR	81.874,80	1,03

*Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Alle Vermögenswerte per 29.3.2019

Devisenkurse (in Mengennoteiz) per 29.3.2019

US DOLLAR	(USD)	1,12285	= 1 EURO (EUR)
-----------	-------	---------	----------------

Terminbörsen

EUREX EUROPEAN EXCHANGE

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf

Postanschrift:

Postfach 10 53 54, 40044 Düsseldorf

Telefon: (0 211) 2 39 24 - 01

Zweigstelle Frankfurt am Main

Bockenheimer Landstraße 10

60323 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 11 07 61, 60042 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 9 20 50 - 0

Telefax: (0 69) 9 20 50 - 103

Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:

10,3 Mio. EUR

Gesellschafter von ODDO BHF Asset Management GmbH

ist zu 100 % die ODDO BHF Aktiengesellschaft

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV

Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main

MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49

60327 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital:

2,7 Mrd. EUR

Geschäftsführung

Nicolas Chaput

Sprecher

Zugleich Président der ODDO BHF Asset Management SAS, Mitglied des Verwaltungsrats von ODDO Funds, Luxemburg und Mitglied des Direktoriums von ODDO Asset Management Asia, Singapur und Association française de la gestion financière, Paris

Dr. Norbert Becker

Peter Raab

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrates der SICAV ODDO BHF, Luxembourg

Karl Stäcker

Zugleich Mitglied der Geschäftsführung und Vorsitzender des Verwaltungsrats der ODDO BHF Asset Management Lux, Mitglied der Geschäftsführung der ODDO BHF Trust GmbH und Mitglied des Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V.

Aufsichtsrat

Werner Taiber

Vorsitzender

Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

Grégoire Charbit

Paris, Vorstand der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main und ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié

Frankfurt am Main, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft, ODDO SEYDLER BANK AG und ODDO BHF SCA

Thomas Fischer

Kronberg, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft

Michel Haski

Lutry, Schweiz, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Bain & Company France

René Parmantier

Frankfurt am Main, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der ODDO SEYDLER BANK AG

Fondsmanager

GROHMANN & WEINRAUTER

Institutional Asset Management GmbH

Altkönigstraße 8

61462 Königstein

Vertrieb und Initiator

Grohmann & Weinrauter

VermögensManagement GmbH

Altkönigstraße 8

61462 Königstein